

**“Greyoak Real Estate Investments S.A.”, en liquidation volontaire**

Société anonyme

Siège social: 8, rue Philippe II  
L-2340 Luxembourg  
(Grand-Duché de Luxembourg)  
R.C.S. Luxembourg B 195386

**NUMERO 4513/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CLOTURE DE  
LIQUIDATION DU 16 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand sixteen, on the sixteenth day of the month of December;

Before Us M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of “**Greyoak Real Estate Investments S.A.**”, in voluntary liquidation, a public limited company (“*société anonyme*”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 195386, (the “**Company**”), incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on March 9, 2015, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 1150 of May 4, 2015,

and whose articles of association of the Company (the “**Articles**”) have not been amended since.

The Company has been put into voluntary liquidation and the private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “**ISOSTRESS**”, established and having its registered office in L-1716 Luxembourg, 29, rue Joseph Hansen, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 128503, has been appointed as liquidator (the “**Liquidator**”) pursuant to a deed received by the officiating notary, on December 15, 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*

(“RESA”).

The Meeting is opened by Mrs. Virginie **PIERRU**, employee, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, being in the chair.

The Chairperson appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mr. Christian **DOSTERT**, employee, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairperson has declared and requested the officiating notary to state:

A) That on December 16, 2016, a shareholders' extraordinary meeting has resolved to approve the report of the liquidator dated December 15, 2016 (the “**Report of the Liquidator**”) together with the liquidation accounts drawn up on December 13, 2016 (the “**Liquidation Accounts**”) and has appointed Mr. Peter **BUN**, employee, born in Tilburg (the Netherlands), on August 26, 1969, residing professionally in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, as auditor (*commissaire à la liquidation*) (the “**Auditor**”) in charge with the drawing-up of the closing accounts and the report of the auditor.

B) That on December 16, 2016, the Auditor has provided the Liquidator and the shareholders with the closing accounts December 13, 2016 (the “**Closing Accounts**”) together with the report of the Auditor dated December 16, 2016 (the “**Report of the Auditor**”).

C) That the agenda of the Meeting is the following:

#### **AGENDA**

- 1. To take all steps to liquidate the Company;**
- 2. Approval of the Auditor's report on liquidation;**
- 3. Discharge to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for their respective assignments;**
- 4. Closing of the liquidation;**
- 5. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during the legal period of five years.**

D) That the sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”), duly represented, as well as the number of the shares held by him, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the proxy-holder of the Sole Shareholder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

E) That the proxy of the represented Sole Shareholder, signed “*ne varietur*” by the proxy-holder of the Sole Shareholder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

F) That the whole corporate capital being represented at the present Meeting and that the sole shareholder, duly represented, declares having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

G) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

Having been provided with the Report of the Auditor, the Meeting acknowledges the said report, which concludes that the Report of the Liquidator is in compliance with the Luxembourg laws and regulatory requirements and reflects the true and fair view of the liquidation operations of the Company.

The Report of the Auditor, after having been signed “*ne varietur*” by the appearing persons and by the officiating notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### **SECOND RESOLUTION**

Through the acknowledgement hereby of the conclusions laid down in the Report of the Auditor, the Meeting resolves to approve the Closing Accounts.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to grant full discharge to the Liquidator and to the Auditor for the performance of their functions in relation to the liquidation process of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to approve the transfer of all the assets and liabilities of the Company, as reflected in the Closing Accounts, to the shareholders, with effect as of the date of the present deed.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Meeting declares the liquidation of the Company terminated and closed with effect as of the date of the present deed.

The Meeting gives full discharge to the members of the board of the Meeting.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Meeting decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of five years at least at the former registered office of the Company, i.e.: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who wouldn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the benefit of all it may concern.

*No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.*

### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand and ten Euros.

### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

### **suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de “**Greyoak Real Estate Investments S.A.**”, en liquidation volontaire, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 195386, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1150 du 4 mai 2015,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) n'ont pas été modifiés depuis lors.

La Société a été mise en liquidation volontaire et la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “**ISOSTRESS**”, établie et ayant son siège social à L-1716 Luxembourg, 29, rue Joseph Hansen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 128503, a été nommé en tant que liquidateur (le “**Liquidateur**”) suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 16 décembre 2016, non encore publié au Recueil Electronique

des Sociétés et Associations (“RESA”).

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que le 16 décembre 2016, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a approuvé le rapport du liquidateur daté 15 décembre 2016 (le “**Rapport du Liquidateur**”) ainsi que les comptes de liquidation établis au 13 décembre 2016 (les “**Comptes de Liquidation**”) et a nommé Monsieur Peter **BUN**, employé, né à Tilburg (Pays-Bas), le 26 août 1969, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, en tant que commissaire à la liquidation (le “**Commissaire**”) chargé de l'établissement des comptes de clôture et du rapport du commissaire à la liquidation.

B) Que le 16 décembre 2016, le Commissaire à la Liquidation a transmis au Liquidateur et aux actionnaires les comptes de clôture datés du 13 décembre 2016 (les “**Comptes de Clôture**”) et le rapport du commissaire à la liquidation daté du 16 décembre 2016 (le “**Rapport du Commissaire**”);

C) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

#### **ORDRE DU JOUR**

- 1. De prendre toutes les mesures de liquider la Société;**
- 2. Approbation du rapport du commissaire à la liquidation;**
- 3. Décharge au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs;**
- 5. Clôture de la liquidation;**
- 6. Décision quant au lieu de la conservation des registres et documents de la société pendant la durée légale de cinq ans.**

D) Que l'actionnaire unique (l’“**Actionnaire Unique**”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

E) Que la procuration de l’Actionnaire Unique représenté, signée “*ne varietur*” par les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

F) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et

que l'Actionnaire Unique, dûment représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

G) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Ayant eu communication du Rapport du Commissaire, l'Assemblée approuve ledit rapport qui conclut à la conformité du Rapport du Liquidateur aux lois et obligations légales luxembourgeoises et à un exposé sincère et véritable des opérations de liquidations de la Société.

Le Rapport du Commissaire, après avoir été signé "*ne varietur*" par les comparants et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte and sera enregistré avec lui auprès de l'administration de l'enregistrement.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Confirmant par les présentes les conclusions contenues dans le Rapport du Commissaire, l'Assemblée décide d'approuver les Comptes de Clôture.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne pleine décharge au Liquidateur et au Commissaire pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec les opérations de liquidation de la Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la Société, conformément à ce qu'il ressort des Comptes de Clôture, aux actionnaires, avec effet à la date du présent acte.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée déclare la liquidation de la Société terminée avec effet à ce jour.

L'Assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'Assemblée.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège social de la Société, i.e.: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux membres et aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

*Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne*

*demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.*

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille dix euros.

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**(Signé) : V. PIERRU, C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 19 décembre 2016

Relation : DAC/2016/17886

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 23 décembre 2016